

2月テーマ①「非上場株式と民事信託」

非上場会社における事業承継の困難さ、 及びそれを解消する一つの手法としての株式信託

- 非上場株式を民事信託するメリット、デメリット
- 株式信託と他の手法との比較

株価が高いため、後継者へ株式を渡すことが困難な中小企業において、民事信託を活用することで事業承継をスムーズに行える点について、活用事例をもとにご紹介させていただきます。また、他の事業承継の手法(事業承継税制の概要を含む)と比較して民事信託の特徴をご説明いたします。



セブン合同法律事務所 弁護士 菊永 将浩 先生

広島生まれ。神戸大学に進学後、国家公務員として東京、広島で勤務。その後大学院を経て、広島県庁などの行政機関や金融機関など様々な職を経験(弁護士資格は広島県庁時代に取得)。弁護士として主に取り扱っている内容は、「予防法務」。その一環として、新たな財産承継の手法として注目されている「家族信託」の普及のための取り組みを行っている。

【主な役職等】

日弁連信託センター幹事／一般社団法人広島家族信託協会理事
広島弁護士会高齢者・障害者等の権利に関する委員会委員

【主な執筆実績】

- ・信託フォーラム第7号(平成29年3月)「地域における高齢者支援(民事信託)についての専門家間の連携及び地域金融機関との連携の必要性」
- ・家族信託実務ガイド第6号(平成29年8月)「金融機関との上手な付き合い方」

2月テーマ②「身元保証」

終活ニーズに対応する「身元保証業務のスキームと全体像」を学ぼう!

- 身元保証業務と全体像…終活ニーズとなる生前契約、尊厳死、財産管理の実務を知ろう!
- 法律家に関わる身元保証のリーガルスキームを契約書で学ぼう…実際の契約書でご説明します。
- 身元保証業務を活用した営業スキームを知ろう…どのように葬儀社・介護事業者にアプローチするか。

年々、需要が高まる身元保証業務の全体像と、法律家が行う身元保証スキームの全体像をご説明させていただきます。

身元保証業務に取り組む事は、介護事業者の開拓を通じた葬儀社の開拓(相続案件の獲得)にもつながります。取り組みづらいテーマであると思いますが、3~5年後には相続マーケットを押さえるために「身元保証業務」は、必須のアプローチとなっていく流れもあります。ぜひとも、業務内容を学び、どのように身元保証と付き合い合うか、検討していきましょう。



オーシャングループ 代表 黒田 泰

大手経営コンサル会社の在職中に、“法律家が行う身元保証スキーム”を開発し、協力先の司法書士法人様と一緒に事業化を実現。2012年に身元保証業務を行う(社)いきいきライフ協会を設立。精力的に終活マーケットの開拓に取り組んでいる。

開催概要

研究会当日のスケジュール

日時 2018年2月17日(土) 14時00分～17時30分 ※受付13時30分～

14時00分～14時05分	主催者あいさつ	オーシャングループ 代表 黒田 泰
14時05分～15時45分	「非上場会社における事業承継の困難さ、 及びそれを解消する一つの手法としての株式信託」	セブン合同法律事務所 弁護士 菊永 将浩 先生
16時00分～17時20分	終活ニーズに対応する「身元保証業務のスキームと全体像」を学ぼう!	オーシャングループ 代表 黒田 泰
17時20分～17時30分	本日のまとめ	オーシャングループ 代表 黒田 泰

※18:00～20:00で懇親会を予定しております。会費はお1名様5,000円となっております。当日ご用意をお願い致します。

アクセス



アーバンネット神田カンファレンス 3階 3D

アクセス ・JR神田駅 西口より徒歩1分(JR山手線・京浜東北線・中央本線)
・東京メトロ神田駅 1番出口より徒歩2分(銀座線)

住所 〒101-0047 東京都千代田区内神田三丁目6番2号
アーバンネット神田ビル

URL <http://kanda-c.jp/access.html>

お申し込みはFAX
またはWEBから

FAX 下記にご記入いただき、FAXにてお申込みください。
045-628-9588

HP ホームページからお申込みいただけます。
<https://pro.souzokuigon.info/>

ご記入欄 ※下記にご参加者様の情報を記入願います。

会員区分	参加料・会員特典	
<input type="checkbox"/> プレミアム会員	2名様まで無料	※不参加の場合、当日の資料+DVDを送付します。 ※3名様以降、追加の参加料は1名様につき5,400円(税込)。
<input type="checkbox"/> ゴールド会員プラス	1名様まで無料	※不参加の場合、当日の資料+DVDを送付します。 ※2名様以降、追加の参加料は1名様につき5,400円(税込)。
<input type="checkbox"/> ゴールド会員	1名様まで無料	※不参加の場合、当日の資料を送付します。 ※2名様以降、追加の参加料は1名様につき5,400円(税込)。
<input type="checkbox"/> シルバー会員	1名様10,800円(税込)	※2名様以降、追加の参加料は1名様につき5,400円(税込)。
<input type="checkbox"/> 一般参加 (非会員)	1名様21,600円(税込)	※2名様以降、追加の参加料は1名様につき10,800円(税込)。

▼ 会員の方は、参加者情報のみご記入をお願いします。一般参加の方は、基本情報も併せてご記入ください。

参加者情報	事業所名	代表者名
	参加者名 懇親会 (参加・不参加)	参加者名 懇親会 (参加・不参加)
基本情報	住所 〒	
	電話番号	Email

振込先 **みずほ銀行 横浜東口支店 普通口座 2149959 カ) オーシャン**

※参加料は開催日の5日前までにお振込み願います。なお、お振込み手数料はお客様のご負担とさせていただきます。
※ご参加をキャンセルされる場合は、前日までに、弊社事務局までお電話にてご連絡をお願い致します。当日キャンセルの場合、テキスト等は
お送りさせていただきますが、ご返金はございません。あらかじめご確認のほど宜しくお願い申し上げます。